

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto:</b>	Registro de preços para aquisição e instalação de caçambas basculantes metálicas, tipo meia cana, destinadas a caminhões da frota da Prefeitura Municipal de Tubarão.
----------------	---

### 2. FASE DE ANÁLISE

- ( x ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;  
( X ) Gestão e fiscalização da ARP.

### 3. RISCOS

<b>RISCO 01:</b>	<b>Implemento fornecido em desacordo com as especificações técnicas</b>
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>Dano(s):</b>	Impossibilidade de utilização do implemento, atraso na operacionalização da frota e necessidade de correções ou substituição do equipamento.
<b>Ações preventivas:</b>	Definição clara e objetiva das especificações técnicas mínimas no Termo de Referência e exigência de garantia mínima do produto.
<b>Ações de contingência:</b>	Recusa do recebimento do implemento em desacordo, aplicação das penalidades previstas e exigência de adequação ou substituição do equipamento.
<b>RISCO 02:</b>	<b>Incompatibilidade do implemento com o caminhão fornecido pela Administração</b>
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>Dano(s):</b>	Necessidade de ajustes adicionais não previstos, atrasos na instalação e aumento de custos operacionais.
<b>Ações preventivas:</b>	Previsão expressa de que o fornecimento compreende a instalação completa e a adequação do implemento ao veículo, incluindo alongamento de chassi e entre-eixos, quando necessário.
<b>Ações de contingência:</b>	Determinação para que a contratada realize as adequações necessárias sem ônus adicional à Administração ou, se inviável, substituição do implemento.
<b>RISCO 03:</b>	<b>Atraso na entrega e instalação dos implementos</b>
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b>	Comprometimento do cronograma de utilização da frota e atraso na execução dos serviços públicos.
<b>Ações preventivas:</b>	Estabelecimento de prazos claros para fornecimento e instalação na Ata de Registro de Preços e nas Autorizações de Fornecimento.
<b>Ações de contingência:</b>	Aplicação de penalidades contratuais, reprogramação das entregas ou convocação de fornecedor remanescente registrado na ARP, se aplicável.
<b>RISCO 04:</b>	<b>Não conformidade com a legislação de trânsito</b>
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

<b>Dano(s):</b>	Impossibilidade de regularização do veículo junto ao órgão de trânsito, impedindo sua circulação e utilização.
<b>Ações preventivas:</b>	Exigência de que os implementos atendam às resoluções do CONTRAN e fornecimento da documentação necessária para regularização do veículo, incluindo o CAT do implemento.
<b>Ações de contingência:</b>	Suspensão do recebimento definitivo até a regularização, exigência de adequações técnicas e aplicação das penalidades cabíveis.
<b>RISCO 05:</b>	<b>Falhas de fabricação ou instalação durante o período de garantia</b>
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Dano(s):</b>	Paralisação do veículo, prejuízo à execução dos serviços e aumento de custos de manutenção.
<b>Ações preventivas:</b>	Exigência de garantia mínima de 12 (doze) meses e definição clara das responsabilidades da contratada quanto à correção de falhas.
<b>Ações de contingência:</b>	Acionamento da garantia para reparo ou substituição do equipamento, sem custos adicionais à Administração.

#### 4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que sou responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tubarão SC, data conforme assinatura eletrônica.

**Luiz Fernando da Silva Meneghel**

Coordenador de Vias Urbanas

Mat: 4069376